



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Prestação de serviço de instrução musical em fanfarra para atender as escolas municipais em participação em desfiles cívicos e eventos.
---------	---

2. FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	Definição inadequada do objeto		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Suspensão do processo e risco de responsabilização administrativa.			
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão técnica do Termo de Referência Validação jurídica da descrição do objeto		Responsável: Equipe de Planejamento Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s): Retificação do edital e republicação Ajuste contratual com aditivo		Responsável: Equipe de planejamento da Contratação Procuradoria	

RISCO 02	Justificativa insuficiente para a dispensa eletrônica		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Questionamento judicial e responsabilização dos gestores			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração de parecer jurídico fundamentado Registro documental da motivação		Responsável: Procuradoria Equipe Planejamento	
Ação(ões) de Contingência(s): Defesa técnica junto ao TCE/MG Reabertura do processo com modalidade adequada		Responsável: Procuradoria Equipe de planejamento da Contratação	



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



RISCO 03	Falha na estimativa de custos		
Probabilidade	(X) Alta	() Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Perda financeira e risco de improbidade administrativa.			
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de mercado ampla Revisão pelo Controle Interno		Responsável: Equipe de Planejamento Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s): Ajuste contratual com redução de valores Instauração de processo administrativo para apuração		Responsável: Procuradoria	

3. FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	Participação de fornecedor sem habilitação jurídica adequada		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Atraso na execução e risco de litígio.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentação trabalhista e fiscal Conferência jurídica dos documentos		Responsável: Equipe de Planejamento Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s): Desclassificação do fornecedor irregular Convocação do próximo colocado		Responsável: Agente de contratação	

RISCO 02	Conluio ou fraude entre fornecedores		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Risco reputacional e perda de credibilidade institucional.			
Ação(ões) Preventiva(s): Monitoramento de indícios de fraude Comunicação ao Ministério Público em caso de suspeita		Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



Anulação do certame	Equipe de planejamento da Contratação
Instauração de processo administrativo disciplinar	Procuradoria

RISCO 03	Descumprimento de requisitos trabalhistas		
Probabilidade	(X) Alta	() Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Passivo trabalhista e risco de condenação judicial.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de comprovação de vínculo formal dos instrutores Fiscalização prévia dos contratos de trabalho		Responsável: Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência(s): Rescisão contratual por descumprimento Substituição de fornecedor		Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	

4. FASE 3 – GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01	Inexecução parcial do contrato		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Prejuízo reputacional e financeiro.			
Ação(ões) Preventiva(s): Cláusulas de penalidade no contrato Fiscalização contínua		Responsável: Procuradoria Fiscal de Contrato	
Ação(ões) de Contingência(s): Aplicação de multa contratual Rescisão e nova contratação emergencial		Responsável: Fiscal de Contrato Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02	Descumprimento de normas anticorrupção		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Sanções legais e perda de credibilidade institucional.			



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



Ação(ões) Preventiva(s): Inclusão de cláusulas anticorrupção Treinamento dos gestores	Responsável: Procuradoria Secretaria de Educação
Ação(ões) de Contingência(s): Comunicação ao MP e CGU Instauração de processo administrativo	Responsável: Procuradoria

RISCO 03	Atraso nos pagamentos		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Interrupção dos serviços e ações judiciais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento orçamentário adequado Cláusulas de cronograma de pagamento	Responsável: Secretaria de Finanças Procuradoria		
Ação(ões) de Contingência(s): Negociação de prazos com fornecedor Solicitação de crédito suplementar	Responsável: Secretaria de Finanças		

5. FASE 1 – RISCO OPERACIONAL

RISCO 01	Acidente durante ensaios ou desfiles		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Indenizações e litígios trabalhistas			
Ação(ões) Preventiva(s): Seguro de responsabilidade civil Treinamento em segurança	Responsável: Secretaria de Municipal de Educação Fornecedor		
Ação(ões) de Contingência(s): Acionamento do seguro Atendimento médico imediato	Responsável: Secretaria de Municipal de Educação Escola		





Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



RISCO 02	Uso irregular de menores em atividades sem autorização		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Risco criminal e reputacional.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de autorização dos responsáveis Conformidade com ECA		Responsável: Escola Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s): Suspensão imediata da atividade Comunicação ao Conselho Tutelar		Responsável: Escola Secretaria Municipal de Educação	

RISCO 03	Violação de direitos autorais		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Multas e indenizações..			
Ação(ões) Preventiva(s): Licenciamento prévio das obras musicais Orientação jurídica sobre uso de repertório		Responsável: Secretaria de Municipal de Educação Procuradoria	
Ação(ões) de Contingência(s): Substituição imediata das músicas Negociação com titulares de direitos		Responsável: Instrutor Procuradoria	

RISCO 04	Poluição sonora em eventos		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Multas ambientais e desgaste com a comunidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): Definição de limites de decibéis conforme normas ambientais Planejamento de locais adequados para ensaios		Responsável: Secretaria de Municipal de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Educação	
Ação(ões) de Contingência(s): Ajuste imediato do volume durante eventos Relocação de ensaios para espaços abertos		Responsável: Instrutor Secretaria Municipal de Educação	

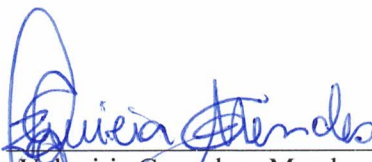


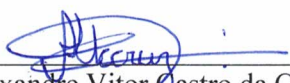
Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



6. Responsáveis pela elaboração do mapa de riscos

Patrocínio, 18 de dezembro de 2025.


Valquiria Gonçalves Mendes
Equipe de planejamento


Alexandre Vitor Castro da Cruz
Secretário Municipal de Educação